



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	18.128.382,85	87.802.748,55	ORÇAMENTÁRIA	10.695.414,18	66.722.612,94
RECEITAS CORRENTES	16.400.767,83	91.206.415,80	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.134.336,07	8.588.906,41	04 Administração	1.910.024,85	11.420.996,11
12 CONTRIBUIÇÕES	349.564,70	2.019.061,56	08 Assistência Social	328.059,91	1.830.887,72
13 RECEITA PATRIMONIAL	358.419,48	1.708.509,12	10 Saúde	2.490.117,63	14.661.895,05
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.558.447,58	78.887.149,48	12 Educação	4.281.891,28	25.409.372,52
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.789,23	15 Urbanismo	1.641.060,81	9.836.044,26
RECEITAS DE CAPITAL	2.878.066,60	3.986.467,95	18 Gestão Ambiental	28.775,70	339.577,11
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.878.066,60	3.986.467,95	20 Agricultura	5.096,00	14.242,50
DEDUÇÕES	-1.150.451,58	-7.390.135,20	22 Indústria		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.150.451,58	-7.390.135,20	23 Comércio e Serviços	10.388,00	99.428,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.929.250,45	92.659.785,61	27 Desporto e Lazer		299.499,58
DESPESA	3.832.520,29	35.183.472,73	28 Encargos Especiais		2.810.670,09
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.832.520,29	36.262.575,61	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.079.102,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.091.557,01	94.251.141,25
CONSIGNACOES	1.110.005,31	6.333.008,91	DESPESA	3.825.088,60	21.578.073,75
9001 SALARIO FAMILIA	2.710,56	8.816,89	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.825.088,60	21.578.073,75
9274 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	337,27	395,45	RESTOS A PAGAR	466.184,82	15.684.265,71
9002 SAL. MATERNIDADE		7.707,05	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		378.801,43
9003 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	19.857,35	99.974,94	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	175.692,78	1.191.500,11
9005 EMPRESTIMO BRADESCO	13.147,14	79.995,01	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		11.893,92
9006 INSS GASTOS PESSOAL	63.315,86	358.315,12	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	137.116,43	1.278.592,54
9007 ISSQN	2.178,15	3.101,03	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	18.460,00	285.670,13
9008 IRRF GASTOS COM PESSOAL	25.657,29	139.333,62	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	103.462,89	1.075.330,62
9009 PENSÃO ALIMENTICIA	606,00	3.580,00	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		36.387,98
9013 EMPRESTIMO BANPARA	451,76	5.310,71	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	31.452,72	164.598,86
9014 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.411,73	74.867,22	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		6.175.803,24
9019 IRRF PESSOA FISICA	190,40	761,60	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		5.056.449,02
9021 INSS PESSOA JURIDICA		3.981,87	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		17.545,42
9022 IRRF PESSOA JURIDICA	330,00	1.980,00	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		11.692,44
9273 AJUSTE FINANCEIRO			CONSIGNACOES	813.558,74	5.845.502,03
9069 SALARIO FAMILIA		112,94	9001 SALARIO FAMILIA	2.667,27	2.667,27
9074 INSS GASTOS PESSOAL	3.734,90	16.724,87	9274 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	58,18	58,18
9075 ISSQN	835,84	4.255,27	9005 EMPRESTIMO BRADESCO	13.889,21	79.535,98
9076 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.269,62	14.624,29	9006 INSS GASTOS PESSOAL	63.675,32	412.327,62
9082 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	641,10	1.282,20	9007 ISSQN	2.178,15	3.101,03
9084 SINTEPP	225,02	1.219,65	9009 PENSÃO ALIMENTICIA	606,00	3.524,00
9087 IRRF PESSOA FISICA		22,80	9013 EMPRESTIMO BANPARA	451,76	6.053,61
9089 INSS PESSOA JURIDICA		249,53	9014 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.572,04	75.963,60
9090 IRRF PESSOA JURIDICA	89,80	604,44	9019 IRRF PESSOA FISICA	190,40	952,00
9103 SALARIO FAMILIA	2.872,44	15.322,28	9021 INSS PESSOA JURIDICA		3.981,87
9104 SAL. MATERNIDADE	11.425,14	46.346,72	9022 IRRF PESSOA JURIDICA	660,00	1.980,00
9105 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	5.737,00	41.645,85	9069 SALARIO FAMILIA		56,47
9107 EMPRESTIMO BRADESCO	17.652,59	91.256,68	9074 INSS GASTOS PESSOAL	3.419,35	16.242,17
9108 INSS GASTOS PESSOAL	86.688,89	510.279,74	9075 ISSQN	835,84	3.357,30
9109 ISSQN	12.283,12	61.849,50	9076 IRRF GASTOS COM PESSOAL		8.368,90
9110 IRRF GASTOS COM PESSOAL	25.513,02	150.885,41	9082 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	641,10	641,10
9114 CEF - EMPRESTIMO	436,61	3.697,00	9084 SINTEPP	222,14	1.460,44
9115 EMPRESTIMO BANPARA	1.378,87	14.111,13	9087 IRRF PESSOA FISICA		11,40
9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.031,96	191.142,58	9089 INSS PESSOA JURIDICA		249,53
9117 SINDSAUDE	2.759,36	14.911,77	9090 IRRF PESSOA JURIDICA	89,80	436,24
9121 IRRF PESSOA FISICA	90,90	882,80	9103 SALARIO FAMILIA	2.906,32	6.209,86
9124 IRRF PESSOA JURIDICA	95,20	95,20	9104 SAL. MATERNIDADE	9.886,32	20.067,91
9125 ISSQ FISICA		84,25	9107 EMPRESTIMO BRADESCO	17.076,71	86.984,41
9135 SENPA	80,00	480,00	9108 INSS GASTOS PESSOAL	84.990,16	487.086,83
9137 SALARIO FAMILIA	338,82	2.074,33	9109 ISSQN	12.283,12	61.865,30
9139 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	416,67	1.058,34	9114 CEF - EMPRESTIMO	436,61	4.055,75
9142 INSS GASTOS PESSOAL	11.403,87	62.280,53	9115 EMPRESTIMO BANPARA	1.378,87	16.385,13
9143 ISSQN		292,50	9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.236,00	189.750,27
			9117 SINDSAUDE	2.824,12	14.645,11
			9121 IRRF PESSOA FISICA	186,10	882,80
			9124 IRRF PESSOA JURIDICA		95,20
			9125 ISSQ FISICA		68,45
			9137 SALARIO FAMILIA	395,29	662,58
			9142 INSS GASTOS PESSOAL	11.438,79	62.108,12
			9143 ISSQN		600,00
			9148 CEF - EMPRESTIMO	452,42	452,42
			9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.882,66	10.125,96



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.929.250,45	92.659.785,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.091.557,01	94.251.141,25
CONSIGNACOES	1.110.005,31	6.333.008,91	CONSIGNACOES	813.558,74	5.845.502,03
9144 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.408,54	18.253,11	9159 ISSQ FISICA	375,00	375,00
9148 CEF - EMPRESTIMO	452,42	904,84	9171 SALARIO FAMILIA	8.293,56	11.903,92
9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.882,66	10.359,96	9172 SAL. MATERNIDADE	9.029,07	17.242,90
9159 ISSQ FISICA	375,00	682,50	9175 EMPRESTIMO BRADESCO	60.399,32	319.240,49
9171 SALARIO FAMILIA	7.999,92	32.295,27	9176 INSS GASTOS PESSOAL	269.937,96	1.384.156,18
9172 SAL. MATERNIDADE	3.692,54	23.112,93	9177 ISSQN	1.559,14	5.559,16
9173 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	4.557,46	17.877,00	9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL		1.408.923,54
9175 EMPRESTIMO BRADESCO	61.788,24	330.489,49	9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	5.624,00
9176 INSS GASTOS PESSOAL	255.011,93	1.454.910,46	9182 CEF - EMPRESTIMO	2.697,94	22.398,06
9177 ISSQN	1.559,14	5.559,16	9183 EMPRESTIMO BANPARA	5.072,59	41.410,61
9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	218.734,88	1.274.351,79	9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	148.950,62	910.259,88
9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	5.680,00	9186 SINTEPP	17.210,82	95.476,14
9182 CEF - EMPRESTIMO	2.722,81	21.643,15	9189 IRRF PESSOA FISICA		1.319,18
9183 EMPRESTIMO BANPARA	4.259,42	37.476,65	9191 INSS PESSOA JURIDICA		9.331,21
9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	151.736,94	907.873,82	9239 SALARIO FAMILIA	56,47	56,47
9186 SINTEPP	17.528,29	99.672,95	9244 INSS GASTOS PESSOAL	5.490,20	29.110,48
9189 IRRF PESSOA FISICA	312,74	1.631,92	9245 ISSQN		100,00
9191 INSS PESSOA JURIDICA		7.448,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.986.724,85	51.143.299,76
9239 SALARIO FAMILIA	56,47	112,94	7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara Municipal de Novo Pr	400.000,00	2.370.000,00
9241 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		1.282,89	7002 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	535.070,88	3.841.418,81
9244 INSS GASTOS PESSOAL	5.525,82	29.410,32	7003 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.535.213,98	15.984.746,96
9245 ISSQN		100,00	7004 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	209.273,86	1.354.965,35
9246 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.249,84	15.966,20	7005 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDEB	4.023.211,52	26.644.159,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.986.724,85	51.143.303,97	7006 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA	195,73	1.017,86
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara Municipal de Novo Pr	400.000,00	2.370.000,00	7007 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	283.758,88	946.991,32
7002 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	535.070,88	3.841.423,02	Total ->	26.786.971,19	160.973.754,19
7003 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	5.535.213,98	15.984.746,96	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	50.795.427,85	50.795.427,85
7004 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	209.273,86	1.354.965,35	CAIXA	-566.973,26	-566.973,26
7005 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	4.023.211,52	26.644.159,46	BANCO CONTA MOVIMENTO	46.903.482,21	46.903.482,21
7006 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	195,73	1.017,86	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.246.029,33	2.246.029,33
7007 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	283.758,88	946.991,32	BANCO CONTA VINCULADA	2.212.889,57	2.212.889,57
Total ->	34.057.633,30	180.462.534,16	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	50.795.427,85	50.795.427,85
=> SALDO ANTERIOR	43.524.765,74	31.306.647,88	TOTAL DA DESPESA	77.582.399,04	211.769.182,04
CAIXA	-463.477,40				
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.480.484,27	31.306.647,88			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.655.902,57				
BANCO CONTA VINCULADA	851.856,30				
Total SALDO ANTERIOR	43.524.765,74	31.306.647,88			
TOTAL DA RECEITA	77.582.399,04	211.769.182,04			